

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITEE:
BPMPP**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

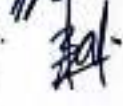
- 1. Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM**
- 2. Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	BPMPP
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Dr. Yessi Harnani, S.KM., M.Kes
Tanggal Audit	30 November 2023
Ketua Auditor	Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM
Anggota Auditor	Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjamininan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjamininan mutu internal

III. LINGKUP AUDIT:

Badan Penjaminan Mutu Perencanaan dan Pengembangan Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 November 2023	
1	13.00 – 13.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	13.05 – 13.15 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	13.15 – 13.25 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	13.25 – 15.25 WIB	Audit lapangan BPMPP
5	15.25 – 15.45 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	15.45 – 15.55 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.1 Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan UHTP	BPMPP telah memiliki dokumen standar kompetensi lulusan UHTP dan telah di tandatangani	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Isi Pembelajaran Butir 1.1 Tersedia Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP telah memiliki dokumen Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 1.1 Tersedia standar proses pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP telah memiliki dokumen standar proses pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 5.1 Tersedianya laporan AMI pertahun	BPMPP telah melakukan AMI secara rutin setiap tahun dan memiliki dokumen AMI untuk tahun 2022	BPMPP konsisten dalam melaksanakan AMI setiap tahun dan mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 15.1 Tersedia pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian yang terintegrasi dalam	BPMPP telah memiliki pedoman monev penelitian dan pengabdian yang terintegrasi dalam pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester tetapi belum disahkan SK dokumen belum ditandatangani	

pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester		
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 1.1 Tersedianya standar penilaian pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP telah memiliki dokumen standar penilaian pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	BPMPP telah memiliki mekanisme penilaian yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 9.1 Tersedia sistem dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	BPMPP telah memiliki sistem dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	BPMPP Memiliki laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi TA. 2022/2023	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 9.3 Ada tindak lanjut hasil monev. UPPS dan Prodi melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodic dalam setiap semester	BPMPP Memiliki Dokumen tindak lanjut hasil monev dan Laporan UPPS dan Prodi, serta telah melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodik dalam setiap semester	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen dan melakukan rapat tinjauan manajemen
Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 3.2 Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP telah melakukan pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP konsisten dalam melakukan pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara periodik

Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 3.3 Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP telah mengevaluasi lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP konsisten melakukan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
Standar Pembiayaan Pembelajaran Butir 8.2 Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	BPMPP telah melakukan tindak lanjut	Dokumen bukti sebaiknya mengarah pada bukti terkait
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 3.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian	BPMPP telah memiliki Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian	BPMPP sudah tersedia Instrumen Laporan Hasil Survei Kepuasan di Legalitas dengan tanda tangan PJ dan Ka. BPMPP untuk soft file, yang Hard sudah di TTD dan legal
Standar Pengelolaan Penelitian Butir 7.1 Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP memiliki instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP konsisten memiliki instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga LPPM, Instrumen AMI Lembaga Penelitian beberapa Item terletak pada PS, Seperti sarana, Skripsi/Tugas akhir, Jumlah Penelitian dan PkM dalam semester
Standar Pengelolaan Penelitian Butir 7.3 Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP memiliki bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP konsisten memiliki bukti evaluasi terhadap AMI dilakukan Setiap Tahun dengan jadwal November (Penilaian TS/-TS) sudah baik, dah mohon di pertahankan
Standar Sarana dan Prasarana PkM Butir 2.3 Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan	BPMPP telah memiliki SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	BPMPP memiliki SOP sudah ada dan sudah dilaksanakan

keamanan		
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.3 Adanya Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan LPPM	BPMPP telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan LPPM	BPMPP Sudah konsisten melaksanakan AMI di pertahankan
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.4 Adanya bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit	BPMPP memiliki bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit	Sudah Baik dilaksanakan
Standar Identitas Butir 3.1 Tersedia SK Akreditasi Institusi dari BAN PT	BPMPP memiliki SK Akreditasi Institusi dari BAN PT	BPMPP konsisten memiliki SK akreditasi institusi dan PS (Sudah Baik dan sudah Publikasi)
Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 1.3 Terdapat mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan	BPMPP memiliki mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan yang dijabarkan dalam sop prosedur, perumusan dan penetapan Visi, Misi dan Tujuan	BPMPP konsisten memiliki Mekanisme Penetapan (Sudah Baik dan sudah dilaksanakan)
Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 10.1 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	BPMPP memiliki laporan survey pemahaman VMTS baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	BPMPP konsisten memiliki laporan survey pemahaman VMTS (Sudah Baik dan sudah dilaksanakan)
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 4.1 Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: a. Pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan b. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal c. Diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders) d. Laporan tindak lanjut hasil audit untuk	BPMPP memiliki dokumen sah yang memuat informasi tentang: a. Pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan b. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal c. Diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders) d. Laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan	BPMPP konsisten memiliki Dokumen terkait standar tata pamong.

perbaikan		
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 5.4 Ada SOP penyusunan dokumen akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan	BPMPP memiliki SOP penyusunan dokumen akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen SOP
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 5.6 Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi.	BPMPP memiliki laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di program studi.	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 5.7 Ada laporan audit internal SPMI	BPMPP memiliki laporan audit internal SPMI	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 5.8 Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 kriteria (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).	BPMPP memiliki basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 kriteria prodi SI, TI, S1 IKM, S2 IKM dan Profesi Bidan	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 5.9 Ada status akreditasi BAN PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku	BPMPP memiliki sertifikat akreditasi Prodi yang masih berlaku	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Kerjasama Butir 4.1 Tersedia	BPMPP memiliki instrument survey kepuasan mitra kerjasama	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan

instrument survey kepuasan mitra kerjasama		dokumen
Standar Kerjasama Butir 6.1 Tersedia laporan AMI kerjasama	BPMPP memiliki laporan AMI Unit Kerjasama tahun 2022	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Kerjasama Butir 6.2 Tersedia laporan tindak lanjut hasil AMI	BPMPP memiliki laporan tindak lanjut hasil AMI Kerjasama	BPMPP memiliki laporan tindak lanjut hasil AMI Kerjasama hard file telah lengkap untuk soft file perlu dilengkapi scan bukti tanda tangan
Standar Kemahasiswaan Butir 8.3 Tersedia laporan pelaksanaan SPMB	BPMPP memiliki laporan pelaksanaan SPMB	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Kemahasiswaan Butir 20.1 Tersedia instrument survey kepuasan	BPMPP memiliki instrumen kepuasan mahasiswa	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Sistem Informasi Butir 21.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	BPMPP melakukan monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Sistem Informasi 21.2 Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester	BPMPP memiliki laporan tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 6.3 Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar UHTP	Bukti SOP Pencairan dana PkM internal sudah ada dan yang Eksternal belum ada	SOP	OB	SOP Dana Eksternal Hibah eksternal perlu di tambahkan dengan berkoordinasi melalui LPPM UHTP

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom)

Pekanbaru, 30 November 2023
Disetujui oleh Auditee



(Dr. Yessi Harnani, SKM., M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Badan Penjaminan Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada 17 standar meliputi standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, standar identitas, standar Visi Misi dan Tujuan, standar tata pamong dan tata kelola, standar kerjasama, standar kemahasiswaan dan standar sistem informasi.
- b. Dari 27 instrumen Audit BPMPP terdapat 26 temuan positif (96,3%)
- c. Dari 27 instrumen Audit BPMPP terdapat 1 temuan negatif (3,7%)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustala Sari No 5 Tengkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 228/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis , 30 November 2023, bertempat di Unit Baitan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit BPMPP
2. Hari/Tanggal : Kamis / 30 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ikhtiyaruddin, SKM., MKM
2. Eka Wisanti, S.Kep.M.Kep., Sp.Kep.Kom

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 November 2023

Ka. BPMPP

Dr. Yessi Harnani, M.Kes
No.Reg : 10306117193

Auditor

Ikhtiyaruddin, MKM
No.Reg : 10306110167

Auditor

Eka Wisanti, S.Kep.M.Kep., Sp.Kep.Kom
No.Reg : 1031230515002



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Waktu : 13.⁰⁰ s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit BPMPP UHTP
Tempat : Ruang Unit BPMPP UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Yasri Hamu	BPMPP	1.
2.	Kentiyawdun	Auditor	2.
3.	Eka Wisanhi	Auditor	3.
4.	Rariata	BPMPP	4.
5.	Endang Purmanti R.	BPMPP	5.
6.	Jihan Patassa	BPMPP	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 30 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : BPMPP

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi Lulusan						
1	1.1 Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan UHTP	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMsh
Standar Isi Pembelajaran						
2	1.1 Tersedia Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMsL
Standar Proses Pembelajaran						
3	1.1 Tersedia standar proses pembelajaran yang telah disahkan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMsQ
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
4	5.1 Tersedianya laporan AMI pertahun	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMtk
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
5	15.1 Tersedia pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian yang terintegrasi dalam pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester	Ada		Tercapai		Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian https://s.id/1WMu4 Laporan Monev : https://s.id/1WMvl
Standar Penilaian Pembelajaran						
6	1.1 Tersedianya standar penilaian	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMwk

	pembelajaran yang telah disahkan					
7	6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	Ada		Tercapai		https://s.id/1WX69
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMyD
	Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMz7
	Ada tindak lanjut hasil monev. UPPS dan Prodi melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodic dalam setiap semester	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMzs
	3.2 Adanya bukti pemantauan ter hadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Ada		Tercapai		Pedoman Penelitian dan Pengabdian : https://s.id/1WMCF Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian : https://s.id/1WMFE
	3.3 Adanya bukti evaluasi ter hadap lembaga atau fungsi penelitian	Ada		Tercapai		Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian : https://s.id/1WMFE Laporan AMI :

18	4.1 a dokumen sah yang memuat informasi tentang: a. pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan; b. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal; c. diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders); d. laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMzs
19	5.4 Ada SOP penyusunan dokumen akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUVe
20	5.6 a laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi.	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUdd
21	5.7 Ada laporan audit internal SPMI	Ada		Tercapai		Laporan AMI : https://s.id/1WMtk
22	5.8 Ada basis data yang valid dan terpusat,	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTV3

	sesuai instrumen akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 kriteria (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).					
	5.9 Ada status akreditasi BAN PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku.	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTVx
Standar Kerjasama						
23	4.1 Tersedia instrument survey kepuasan mitra kerjasama	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUuQ
24	6.1 Tersedia laporan AMI kerjasama	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTZU
	6.2 Tersedia laporan tindak lanjut hasil AMI	Ada		Tercapai		https://s.id/1WX1a
Standar Kemahasiswaan						
25	8.3 Tersedia laporan pelaksanaan SPMB	Ada		Tercapai		https://s.id/1WU2W
26	20.1 Tersedia instrument survey	Ada		Tercapai		https://s.id/1WU38

	kepuasan mahasiswa					
Standar Sistem Informasi						
27	21.1 monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUdX
	21.2 Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUey

Pekanbaru, 30/11/2023

Ketua Auditor


(Ikhtisarduddin, S.KM., M.KM)

Tim Auditor


(Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom)

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit

